

附件

同心县第八幼儿园 2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

同心县第八幼儿园 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

同心县第八幼儿园作为学前教育机构，主要职能是为辖区内适龄儿童提供优质学前教育服务，贯彻落实国家学前教育方针政策，保障幼儿身心健康发展，培养幼儿良好的生活、学习习惯，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展，推动区域学前教育事业稳步前进。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：教学组、后勤组、保健组等。

2.从预算单位构成看，同心县第八幼儿园部门预算仅包含本级预算，无所属事业单位预算。纳入 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，即同心县第八幼儿园。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

1.持续优化教学质量，完善课程体系，提升幼儿综合素质，确保幼儿在健康、快乐、安全的环境中成长。

2.加强师资队伍建设，开展教师培训、教研活动，提高教师专业能力和教学水平。

3.改善办学条件，合理使用预算资金，保障教学设备更新、校园环境维护等工作有序开展。

4.强化安全管理，落实各项安全保障措施，确保校园安全稳定。

5.加强家园共育，搭建家校沟通平台，形成教育合力，促进幼儿全面发展。

第二部分 2026 年度同心县第八幼儿园部门预算表

同心县第八幼儿园 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	35.34	一、本年支出	35.34
(1) 一般公共预算	35.34	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	35.34
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	

		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	35.34	本年支出小计	35.34
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	35.34	支 出 总 计	35.34

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	
125049	同心县第八幼儿 园	35.34	35.34	35.34														

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
2050201	学前教育	35.34	35.34	23.79	11.55							

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	35.34	一、本年支出	35.34
（一）一般公共预算财政拨款	35.34	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	35.34
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	35.34	本年支出小计	35.34
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	35.34	支出总计	35.34

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2050201	学前教育	50.67	50.67	30.81	19.86		35.34	23.79	0.00	23.79	11.55

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		23.79		23.79
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	23.79		23.79

30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	12.98		12.98
30209	物业管理费	5.45		5.45
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.16		1.16
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	1.00		1.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2050201	学前教育	50.67	50.67		35.34	23.79	11.55

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		23.79		23.79
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	23.79		23.79

30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	12.98		12.98
30209	物业管理费	5.45		5.45
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.16		1.16
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	1.00		1.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
302	商品和服务支出	19.86	23.79
30201	办公费	3.00	1.00
30205	水费	2.00	0.00
30206	电费	4.00	0.00
30208	取暖费	0.00	12.98
30209	物业管理费	2.00	5.45
30213	维修（护）费	3.00	1.16
30218	专用材料费	3.76	1.00
30299	其他商品和服务支出	2.10	2.20

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
同心县第八幼儿园	是	无										

第三部分 2026 年度同心县第八幼儿园部门预算情况说明

同心县第八幼儿园 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

同心县第八幼儿园 2026 年度收入、支出预算总计 35.34 万元,与上年相比收支预算总计减少 15.33 万元,下降 30.26%。其中:

(一) 收入预算总计 35.34 万元。包括:

1. 本年收入合计 35.34 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 35.34 万元,与上年相比减少 15.33 万元,下降 30.26%。主要原因是根据幼儿园办学规模调整及财政预算统筹安排,优化资金配置。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0%。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0%。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0%。

(5) 事业收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/

下降 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 万元, 与上年相比增/减 0 万元, 增长/下降 0%。

(7) 上级补助收入 0 万元, 与上年相比增/减 0 万元, 增长/下降 0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元, 与上年相比增/减 0 万元, 增长/下降 0%。

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增/减 0 万元, 增长/下降 0%。

2. 上年结转结余 0 万元。 与上年相比增/减 0 万元, 增长/下降 0%。

(二) 支出预算总计 35.34 万元。 包括:

1. 本年支出合计 35.34 万元。

(1) 教育支出(类)支出 35.34 万元, 主要用于幼儿园基本运转、教学活动开展、师资培训、设备维护等方面。与上年相比减少 15.33 万元, 下降 30.26%。主要原因是优化支出结构, 合理控制各项开支, 提高资金使用效率。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

同心县第八幼儿园 2026 年收入预算合计 35.34 万元, 包括本年收入 35.34 万元, 上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 35.34 万元，占 100%；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

同心县第八幼儿园 2026 年支出预算合计 35.34 万元，其中：基本支出 23.79 万元，占 67.31%；项目支出 11.55 万元，占 32.69%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

同心县第八幼儿园 2026 年财政拨款收、支总预算 35.34 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 15.33 万元，下降 30.26%。主要原因是结合幼儿园实际办学需求，财政预算进行统筹调整，合理压缩非必要开支，聚焦核心教学服务保障。

五、财政拨款支出预算情况说明

同心县第八幼儿园 2026 年财政拨款预算支出 35.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 15.33 万元，下降 30.26%。主要原因是优化财政资金配置，提高资金使用效益，重点保障幼儿园基本运转和核心教学任务。其中：

（一）教育支出（类）35.34 万元。

学前教育（款）行政运行（项）支出 35.34 万元，与上年相比减少 15.33 万元，下降 30.26%。主要原因是根据幼儿园办学规模和实际需求，合理调整支出预算，严控各项开支。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

同心县第八幼儿园 2026 年度财政拨款基本支出 23.79 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元，主要包括：本年度基本支出中无单独列支的人员经费相关支出（人员经费已纳入整体预算统筹安排）。

(二) 公用经费 23.79 万元，主要包括：办公费 1.00 万元，用于日常办公耗材购置；取暖费 12.98 万元，保障冬季校园供暖；物业管理费 5.45 万元，用于校园环境维护、安保等物业服务；维修（护）费 1.16 万元，用于教学设施、校园建筑等日常维修；专用材料 1.00 万元，用于日常教学耗材；其他商品和服务支出 2.20 万元，用于其他各类公用性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

同心县第八幼儿园 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 35.34 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 15.33 万元，下降 30.26%。主要原因是财政预算统筹调整，优化支出结构，合理控制开支。

一般公共预算基本支出情况：同心县第八幼儿园 2026 年度一般公共预算基本支出 23.79 万元，其中：

(一) 人员经费 0 万元，主要包括：本年度一般公共预算基本支出中无单独列支的人员经费相关支出。

(二) 公用经费 23.79 万元，主要包括：办公费 1.00 万元、取暖费 12.98 万元、物业管理费 5.45 万元、维修（护）费 1.16 万元、专用材料支出 1.00 万元、其他商品和服务支出 2.20 万元，具体用途同财政拨款基本支出公用经费说明。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅

费预算情况说明

(一)“三公”经费。同心县第八幼儿园 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元；

3. 公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

(二)“三项”费用。

1. 同心县第八幼儿园 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

2. 同心县第八幼儿园 2026 年一般公共预算安排的培训费

预算 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是教师培训费用已纳入整体预算统筹考虑，未单独列支；

3. 同心县第八幼儿园 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

九、关于同心县第八幼儿园 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县第八幼儿园 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，同心县第八幼儿园机关运行经费财政拨款预算 23.79 万元，比 2025 年预算增加 3.93 万元，增长 19.80%。主要原因是根据校园运行实际需求，适当增加了取暖费、物业管理费等公用经费投入，保障校园正常运转。

（二）政府采购情况

2026 年，同心县第八幼儿园政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，同心县第八幼儿园占用使用国

有资产情况：房屋 4,121.01 平方米，价值 1206.81 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 15.38 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4,121.01 平方米，价值 1206.81 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 15.38 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

预算绩效情况 2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 35.34 万元；本部门共 1 个项目（基层服务专项计划工资）纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 11.55 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的 100%。并对该项目做了事前绩效评估，共涉及项目 1 个，涉及预算资金 11.55 万元。

（五）其他需说明的事项

.....无其他需特别说明的事项。

第四部分

同心县第八幼儿园 2026 年部门预算——名词解释

一、财政拨款预算收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算财政拨款：指县级一般公共预算当年安排给单位的财政拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、人员经费：指用于支付给在职职工和编制外长期聘用人员的劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项商品和服务支出。

六、教育支出（类）：指用于教育管理事务、各类学校教育、成人教育等方面的支出。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		基层服务专项计划工资			
主管部门		同心县教育局	实施单位	同心县第八幼儿园	
项目属性		持续性项目	项目期	2026 年度	
项目总额		11.55 万元	其中：年度资金总额	11.55 万元	
其中：本级资金 (元)	资金总额	11.55 万元	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额	11.55 万元
	其中：财政拨款	11.55 万元		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效 目标	2026 年基层服务专项计划 3 人每人每年应发工资 5.5 万元，按照文件要求县财政承担总工资的 70%，每人大约 3.85 万元，共计 11.55 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	基层服务专项计划人数		≥3 人	
1-产出指标	12-质量指标	资金拨付合规率		100%	
1-产出指标	13-时效指标	指标拨付、完成及时率		100%	
1-产出指标	14-成本指标	基层服务专项计划标准		≥3.85 万元 /人	
2-效益指标	21-经济效益	高校毕业生实现就业		显著	
2-效益指标	22-社会效益	持续提高教师工资		有效提升	
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	持续保障		持续保障	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务人员满意度		95%	